

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2022 Analítico		05 jul 2022 16:51 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.414.291.03 4.975.000.00	349.026.37 3.211.682.60	1.763.317.40 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		566.107.44 1.572.500.00	144.879.75 861.512.81	710.987.19 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		566.107.44 1.572.500.00	144.879.75 861.512.81	710.987.19 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		566.107.44 1.572.500.00	144.879.75 861.512.81	710.987.19 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		559.279.65 1.548.000.00	143.196.17 845.524.18	702.475.82 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		559.279.65 1.546.000.00	143.196.17 843.524.18	702.475.82 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo		559.279.65 1.546.000.00	143.196.17 843.524.18	702.475.82 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		207.606.03 496.000.00	52.724.02 235.669.95	260.330.05
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		349.906.72 1.000.000.00	90.020.00 560.073.28	439.926.72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.766.90 50.000.00	452.15 47.780.95	2.219.05
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	17	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		6.827.79 24.500.00	1.683.58 15.988.63	8.511.37 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.827.79 24.500.00	1.683.58 15.988.63	8.511.37 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.827.79 24.500.00	1.683.58 15.988.63	8.511.37 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.991.92 8.500.00	141.57 6.366.51	2.133.49
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		4.835.87 16.000.00	1.542.01 9.622.12	6.377.88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		699.611.35 1.501.000.00	165.208.04 636.180.61	864.819.39 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		699.611.35 1.501.000.00	165.208.04 636.180.61	864.819.39 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		699.611.35 1.501.000.00	165.208.04 636.180.61	864.819.39 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		699.611.35 1.501.000.00	165.208.04 636.180.61	864.819.39 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		699.611.35 1.501.000.00	165.208.04 643.454.56	864.819.39 7.273.95

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 16:51
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		688.508.59 1.110.000.00	161.797.80 259.693.61	850.306.39
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		6.382.00 1.000.00	1.891.95	8.273.95 7.273.95
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.720.76 390.000.00	1.518.29 383.760.95	6.239.05
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		148.572.24 1.901.500.00	38.938.58 1.713.989.18	187.510.82 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	66	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	67	Outras Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		148.572.24 1.899.500.00	38.938.58 1.711.989.18	187.510.82 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		148.572.24 1.899.500.00	38.938.58 1.711.989.18	187.510.82 0.00
1.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00 1.659.500.00	0.00 1.659.500.00	0.00 0.00
1.9.9.9.01.0.1	73	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00 1.659.500.00	0.00 1.659.500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 1.559.500.00	0.00 1.559.500.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		148.572.24 240.000.00	38.938.58 52.489.18	187.510.82 0.00
1.9.9.9.03.0.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores		148.572.24 240.000.00	38.938.58 85.000.00	187.510.82 32.510.82
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 85.000.00	0.00 85.000.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		148.572.24 155.000.00	38.938.58	187.510.82 32.510.82
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		759.234.65 2.729.000.00	197.972.63 1.771.792.72	957.207.28 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		759.234.65 2.729.000.00	197.972.63 1.771.792.72	957.207.28 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		759.234.65 2.729.000.00	197.972.63 1.771.792.72	957.207.28 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2022 Analítico		05 jul 2022 16:51 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	759.234.65 2.729.000.00	197.972.63 1.771.792.72	957.207.28 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	759.234.65 2.729.000.00	197.972.63 1.771.792.72	957.207.28 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	759.234.65 2.729.000.00	197.972.63 1.771.792.72	957.207.28 0.00
7.2.1.5.02.1.1	95	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	759.234.65 2.729.000.00	197.972.63 1.771.792.72	957.207.28 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	273.736.80 1.000.000.00	73.104.19 653.159.01	346.840.99
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	483.034.31 1.679.000.00	124.238.02 1.071.727.67	607.272.33
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.463.54 50.000.00	630.42 46.906.04	3.093.96
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-201.371.15 0.00	-1.703.39 203.074.54	-203.074.54 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-201.371.15 0.00	-1.703.39 203.074.54	-203.074.54 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-201.371.15 0.00	-1.703.39 203.074.54	-203.074.54 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-201.371.15 0.00	-1.703.39 203.074.54	-203.074.54 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-201.371.15 0.00	-1.703.39 203.074.54	-203.074.54 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-201.371.15 0.00	-1.703.39 203.074.54	-203.074.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-201.371.15 0.00	-1.703.39 203.074.54	-203.074.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-201.371.15 0.00	-1.703.39 203.074.54	-203.074.54 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-201.368.95 0.00	-1.703.39 203.072.34	-203.072.34
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	-2.20 0.00	0.00 2.20	-2.20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.972.154.53 7.704.000.00	545.295.61 5.226.334.63	2.517.450.14 39.784.77
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN	221.749.48 0.00	55.437.37 0.00	277.186.85 277.186.85
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	20.728.47 0.00	4.953.93 0.00	25.682.40 25.682.40
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	218.551.84 0.00	54.550.84 0.00	273.102.68 273.102.68
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	51.466.00 0.00	10.294.52 0.00	61.760.52 61.760.52
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	1.766.90 0.00	452.15 0.00	2.219.05 2.219.05
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	27.348.53 0.00	7.301.56 0.00	34.650.09 34.650.09
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	4.721.46 0.00	1.067.13 0.00	5.788.59 5.788.59
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	2.633.80 0.00	658.45 0.00	3.292.25 3.292.25
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	8.931.42 0.00	1.897.63 0.00	10.829.05 10.829.05
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	8.074.94 0.00	2.339.75 0.00	10.414.69 10.414.69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2022 Analítico			05 jul 2022 16:51 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
64	64	INSS - FUMPIT		1.199.44 0.00	304.04 0.00	1.503.48 1.503.48
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		260.00 0.00	0.00 0.00	260.00 260.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		20.140.74 0.00	0.00 0.00	20.140.74 20.140.74
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		67.159.64 0.00	18.574.72 0.00	85.734.36 85.734.36
90	90	ITAVIDA SEGURO		783.84 0.00	195.96 0.00	979.80 979.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				655.516.50	158.028.05	813.544.55

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2022 Analítico		05 jul 2022 16:51 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.627.671.03 7.704.000.00	703.323.66 5.226.334.63	3.330.994.69 39.784.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	12.536.44 12.882.022.68	26.037.86 12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	12.894.559.12	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		14.959.100.93	13.597.882.78	15.662.424.59